Association Pôle Santé Pluridisciplinaire Paris-Est

188 Grande Rue Charles de Gaulle

94130 NOGENT SUR MARNE

N° SIRET : 850 330 259 00019

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ASSOCIATION POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

ACTIF					PASSIF		
	Brut	Amortissements & provisions	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
Actif Immobilisé [1]					***Fonds associatifs [1]***		
Immobilisations incorporelles			0,00	0,00	Fonds associatifs		
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	Ecarts de réévaluation		
terrains			0,00		Réserves		
constructions et installations techniques			0,00		Report à nouveau	411,43	825,80
immobilisations corporelles en cours			0,00		Résultat de l'exercice	-415,06	-414,37
autres			0,00		Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	Subventions d'investissement		
participations et créances rattachées			0,00		Provisions réglementées		
dépôts, cautionnements, avances et prêts			0,00				
autres titres immobilisés			0,00				
Sous-Total [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	**Sous-Total [1]**	-3,63	411,43
Comptes de liaison [2]					***Comptes de liaison [2]***		
Compte de liaison fonctionnement					Compte de liaison fonctionnement		
Compte de liaison investissement					Compte de liaison investissement		
Sous-total [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	**Sous-total [2]**	0,00	0,00
Actif Circulant [3]					Provisions pour risques et charges		
					Fonds déciés	12 000,00	
Stocks et en cours			0,00		**Sous-Total [3]**	12 000,00	0,00
Créances	11 996,37	0,00	11 996,37	411,43			
redevables, usagers et comptes rattachés			0,00		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à plus d'un an		
valeurs mobilières de placement			0,00		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits à moins d'un an		
disponibilités	11 996,37		11 996,37		Avances et acomptes		
charges constatées d'avance			0,00		Dettes fournisseurs		
autres			0,00		Dettes fiscales et sociales		
			0,00		Dettes sur immobilisations		
Sous-total [3]	11 996,37	0,00	11 996,37	411,43	Autres dettes		
					Produits constatés d'avance		
Comptes de régularisation [4]					**Sous-Total [4]**	0,00	0,00
Charges à répartir					Ecart de conversion passif		
Primes remboursements des emprunts							
Ecarts de conversion actif					**Sous-Total [5]**	0,00	0,00
Sous-total [4]	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GENERAL [5] = [1]+[2]+[3]+[4]	11 996,37	0,00	11 996,37	411,43	**TOTAL GENERAL [6] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]**	11 996,37	411,43

ASSOCIATION POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

CHARGES		
60	**Achats (sauf 603)**	
601	Matières premières	0,00
602	Autres approvisionnements	0,00
604	Etudes et prestations	0,00
605	Matériels, équipements et travaux	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00
607	Achats de marchandises	0,00
608	Frais acessoires d'achats	0,00
	Total achats	0,00
603	Variation des stocks	0,00
61	**Services extérieurs**	
611	Sous-traitance générale	0,00
612	Redevances de crédit-bail	0,00
613	Locations	0,00
614	Charges locatives	0,00
615	Entretien et réparations	0,00
616	Primes d'assurances	352,06
617	Etudes et recherches	0,00
618	Divers	0,00
	Total services extérieurs	352,06
62	**Autres services extérieurs**	
621	Personnel extérieur	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires	0,00
623	Publicité et relations publiques	0,00
624	Transports	0,00
625	Déplacments et réceptions	0,00
626	Frais postaux et de télécoms	0,00
627	Services bancaires et assimilés	63,00
628	Divers	0,00
	Total autres services extérieurs	63,00
64	**Charges de personnel**	
641	Rémunérations du personnel	0,00
645	Charges de sécurité sociale	0,00
647	Autres charges sociales	0,00
648	Autres charges du personnel	0,00
	Total charges de personnel	0,00
Autres charges		
63	Impôts et taxes	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00
69	Impôts sur les sociétés	0,00
	Total autres charges	0,00

CHARGES SUITE		
86	**Emplois des contributions volontaires**	
860	Secours en nature	0,00
861	Mise à disposition gratuite de biens	0,00
862	Prestations	0,00
864	Personnels bénévoles	0,00
	Total emplois des contributions	0,00
	TOTAL CHARGES (hors contributions)	**415,06**
	TOTAL CHARGE	415,06

PRODUITS		
70	**Ventes de produits et services**	
701	Ventes de produits finis	0,00
702	Ventes de produits intermédiaires	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00
704	Travaux	0,00
705	Etudes	0,00
706	Prestations de services	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00
708	Produits des activités annexes	0,00
	Total ventes de produits et services	0,00
75	**Produits de gestion**	
751	Redevances pour concessions	0,00
754	Collectes	0,00
756	Cotisations	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00
	Total produits de gestion	0,00
Autres produits		
71	Production stockée	0,00
72	Production Immobilisée	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00
79	Transferts de charges	0,00
	Total autres produits	0,00
87	**Contributions volontaires**	
870	Bénévolat	0,00
871	Prestations en nature	0,00
872	Dons en nature	0,00
	Total contributions volontaires	0,00
	TOTAL PRODUITS (hors contributions)	**0,00**
	TOTAL PRODUITS	0,00

RESULTAT (hors contributions)	-415,06

ASSOCIATION POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST
Balance du 01/01/2020 au 31/12/2020

N° compte	Comptes	Débit	Crédit
110000	Report à nouveau		411,43
194000	Fonds dédiés		12 000,00
512000	Banque	11 996,37	
616000	Assurance	352,06	
627000	Frais bancaires	63,00	
	totaux	**12 411,43**	**12 411,43**
	résultat		**- 415,06**

ASSOCIATION POLE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE PARIS-EST
188 Grande Rue Charles de Gaulle
94130 Nogent sur Marne

EXERCICE CLOS AU 31/12/2020

ANNEXE

Activité de l'exercice :

L'activité de l'Association vise à permettre, à terme, le recrutement de médecins ; en effet, ceux-ci recherchent de plus en plus souvent un statut de salarié ou de remplaçant, plutôt qu'un exercice en libéral.

En conséquence, l'Association poursuit l'activité prévue et se réoriente progressivement vers l'innovation sociale (aspects médico-psycho-sociaux), en direction notamment des proches aidants ; également, développement de programmes personnalisés de revitalisation, grâce à la coordination de soins, de dispositifs médicaux ciblés, et à l'Activité Physique Adaptée.

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020, caractérisés par les données suivantes :

- Total du bilan 11 996 €
- Total du compte de résultat *(Charges)* 415 €
- Résultat de l'exercice *(Déficit)* 415 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêté par le Conseil d'Administration de l'Association en date du 31/12/2020

Les informations présentées sont celles ayant une importance significative et qui sont nécessaires à l'obtention de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'association.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices.

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 2014-03 et suivants de l'Autorité des Normes Comptables en tenant compte des dispositions réglementaires suivantes :

- du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ;
- de la nomenclature M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux communaux intercommunaux, départementaux et interdépartementaux ;
- Des arrêtés relatifs aux instructions budgétaires et comptables applicables aux établissement et services privés sociaux et médico-sociaux ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires.

CREANCES ET DETTES

Fonds dédiés, versés le 16/04/2020 par le Conseil Régional IDF / Convention Aidants pour un montant de 12 000 €